

BALANCETE UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
MARÇO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.243.179,56 D	43.023.153,70	44.818.880,32	1.795.726,62 C	32.447.452,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.049.252,25 D	43.023.153,70	44.808.095,57	1.784.941,87 C	31.264.310,38 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.877.173,00 D	31.566.101,01	27.382.105,37	4.183.995,64 D	6.061.168,64 D
11101	CAIXA	1.452,52 D	0,00	396,56	396,56 C	1.055,96 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.452,52 D	0,00	396,56	396,56 C	1.055,96 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.452,52 D	0,00	396,56	396,56 C	1.055,96 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.452,52 D	0,00	396,56	396,56 C	1.055,96 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.265.442,51	18.265.442,51	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	18.265.442,51	18.265.442,51	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	18.265.442,51	18.265.442,51	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	8.242.633,30	8.242.633,30	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	10.022.809,21	10.022.809,21	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.875.720,48 D	5.830.944,29	1.646.552,09	4.184.392,20 D	6.060.112,68 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.875.720,48 D	5.830.944,29	1.646.552,09	4.184.392,20 D	6.060.112,68 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.875.720,48 D	5.830.944,29	1.646.552,09	4.184.392,20 D	6.060.112,68 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	89.996,79 D	5.745.395,17	185.510,26	5.559.884,91 D	5.649.881,70 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.785.723,69 D	85.541,12	1.461.033,83	1.375.492,71 C	410.230,98 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.469.714,21	7.469.714,21	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.469.714,21	7.469.714,21	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.469.714,21	7.469.714,21	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.469.714,21	7.469.714,21	0,00	0,00
112	CREDITOS	30.437.303,78 D	10.987.253,00	17.054.966,67	6.067.713,67 C	24.369.590,11 D
11201	CONTAS A RECEBER	9.303.546,66 D	10.902.059,38	14.371.171,71	3.469.112,33 C	5.834.434,33 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	9.303.546,66 D	10.902.059,38	14.371.171,71	3.469.112,33 C	5.834.434,33 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	5.602.278,00	2.963.639,00 C	4.952.278,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	5.602.278,00	2.963.639,00 C	4.952.278,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.387.629,66 D	8.263.420,38	8.768.893,71	505.473,33 C	882.156,33 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	603.549,51 D	8.240.917,00	8.768.893,71	527.976,71 C	75.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	784.080,15 D	22.503,38	0,00	22.503,38 D	806.583,53 D
11202	CREDITOS A RECEBER	21.133.757,12 D	85.193,62	2.683.794,96	2.598.601,34 C	18.535.155,78 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	21.133.757,12 D	85.193,62	2.683.794,96	2.598.601,34 C	18.535.155,78 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	7.464,12 D	65.706,42	27.925,57	37.780,85 D	45.244,97 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	0,00	0,00	0,00	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	65.706,42	27.925,57	37.780,85 D	37.780,85 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.469,18 D	0,00	0,00	0,00	5.469,18 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	21.126.293,00 D	19.487,20	2.655.869,39	2.636.382,19 C	18.489.910,81 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.495,20	49,39	2.445,81 D	2.445,81 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17.181,00 D	16.992,00	17.181,00	189,00 C	16.992,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	21.109.112,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	18.470.473,00 D
113	ESTOQUES	734.775,47 D	314.810,81	371.023,53	56.212,72 C	678.562,75 D
11301	ESTOQUES	734.775,47 D	314.810,81	371.023,53	56.212,72 C	678.562,75 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	734.775,47 D	314.810,81	371.023,53	56.212,72 C	678.562,75 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	734.775,47 D	314.810,81	371.023,53	56.212,72 C	678.562,75 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	234.281,93 D	113.534,19	130.843,59	17.309,40 C	216.972,53 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	153.317,44 D	23.556,44	52.137,61	28.581,17 C	124.736,27 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	43.651,15 D	14.346,04	14.287,32	58,72 D	43.709,87 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	48.844,13 D	30.366,97	23.839,87	6.527,10 D	55.371,23 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.980,48 D	2.989,32	5.743,39	2.754,07 C	34.226,41 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.622,07 D	1.740,07	1.066,02	674,05 D	6.296,12 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.530,50 D	7.011,11	1.314,10	5.697,01 D	15.227,51 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	614,29 D	6.735,15	6.591,83	143,32 D	757,61 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	140.435,85 D	103.819,74	128.458,37	24.638,63 C	115.797,22 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	382,58 D	765,43	780,73	15,30 C	367,28 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.839,00 D	89,00	89,00	0,00	1.839,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	339,00	338,99	0,01 D	0,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	8.534,38 D	2.364,90	3.199,01	834,11 C	7.700,27 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.334,89 D	3.735,00	1.950,80	1.784,20 D	7.119,09 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	11.172,90 D	0,00	382,90	382,90 C	10.790,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	34.233,88 D	3.418,45	0,00	3.418,45 D	37.652,33 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	154.988,88	0,00	154.988,88 D	154.988,88 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	154.988,88	0,00	154.988,88 D	154.988,88 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	154.988,88	0,00	154.988,88 D	154.988,88 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	154.988,88	0,00	154.988,88 D	154.988,88 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	0,00	154.988,88	0,00	154.988,88 D	154.988,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.193.927,31 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.183.142,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
12101	CREDITOS	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
123	IMOBILIZADO	1.189.495,79 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.178.711,04 D
12301	IMOBILIZADO	1.189.495,79 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.178.711,04 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.189.495,79 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.178.711,04 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.288.321,50 D	0,00	0,00	0,00	1.288.321,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	98.825,71 C	0,00	10.784,75	10.784,75 C	109.610,46 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.146,09 C	0,00	47,41	47,41 C	2.193,50 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	45.159,39 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	54.261,60 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.055,36 C	0,00	97,72	97,72 C	2.153,08 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.712,40 C	0,00	986,35	986,35 C	39.698,75 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.752,47 C	0,00	551,06	551,06 C	11.303,53 C
2	PASSIVO	34.172.572,59 C	8.699.229,32	7.013.274,19	1.685.955,13 D	32.486.617,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.361.411,27 C	8.620.070,15	6.934.115,02	1.685.955,13 D	32.675.456,14 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.944.655,55 C	2.261.469,23	3.114.034,28	852.565,05 C	4.797.220,60 C
21101	FORNECEDORES	3.944.655,55 C	2.261.469,23	3.114.034,28	852.565,05 C	4.797.220,60 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.944.655,55 C	2.261.469,23	3.114.034,28	852.565,05 C	4.797.220,60 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	294.987,22 C	169.745,07	229.438,72	59.693,65 C	354.680,87 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	294.987,22 C	169.745,07	229.438,72	59.693,65 C	354.680,87 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.960.791,87 C	1.134.607,83	1.985.939,89	851.332,06 C	3.812.123,93 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.991.357,00 C	142.353,75	927.220,68	784.866,93 C	2.776.223,93 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	969.434,87 C	992.254,08	1.058.719,21	66.465,13 C	1.035.900,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	603.180,29 C	687.639,67	633.453,06	54.186,61 D	548.993,68 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	166.677,32 C	207.255,21	199.363,58	7.891,63 D	158.785,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	30.102,38 C	61.658,29	34.728,41	26.929,88 D	3.172,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	406.400,59 C	418.726,17	399.361,07	19.365,10 D	387.035,49 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	85.696,17 C	269.476,66	265.202,61	4.274,05 D	81.422,12 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	85.696,17 C	269.476,66	265.202,61	4.274,05 D	81.422,12 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.784.423,76 C	1.256.886,42	1.346.477,69	89.591,27 C	2.874.015,03 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.784.423,76 C	1.256.886,42	1.346.477,69	89.591,27 C	2.874.015,03 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.784.423,76 C	1.256.886,42	1.346.477,69	89.591,27 C	2.874.015,03 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	616.254,98 C	902.047,06	926.133,61	24.086,55 C	640.341,53 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	616.254,98 C	865.311,32	889.397,87	24.086,55 C	640.341,53 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	36.735,74	36.735,74	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	280.582,51 C	248.424,84	209.278,03	39.146,81 D	241.435,70 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	77.583,83 C	77.939,53	76.954,56	984,97 D	76.598,86 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	66.357,48 C	93.031,96	92.621,90	410,06 D	65.947,42 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	106.848,59 C	77.405,35	29.152,95	48.252,40 D	58.596,19 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	29.744,61 C	0,00	10.500,62	10.500,62 C	40.245,23 C
213010103	PROVISOES	1.887.586,27 C	106.414,52	211.066,05	104.651,53 C	1.992.237,80 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	55.470,81 C	5.490,96	60.301,83	54.810,87 C	110.281,68 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.416,68 C	439,20	4.804,35	4.365,15 C	8.781,83 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	786.841,20 C	95.249,55	114.558,82	19.309,27 C	806.150,47 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	62.677,02 C	5.234,81	6.798,79	1.563,98 C	64.241,00 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	738.837,72 C	0,00	0,00	0,00	738.837,72 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	239.342,84 C	0,00	24.602,26	24.602,26 C	263.945,10 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	114.860,35 C	119.613,02	82.583,44	37.029,58 D	77.830,77 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	114.860,35 C	119.613,02	82.583,44	37.029,58 D	77.830,77 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	114.860,35 C	119.613,02	82.583,44	37.029,58 D	77.830,77 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	114.860,35 C	119.613,02	82.583,44	37.029,58 D	77.830,77 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	52.362,74 C	54.311,54	53.839,73	471,81 D	51.890,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	41.339,54 C	41.472,60	7.726,92	33.745,68 D	7.593,86 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.434,92 C	15.659,92	15.597,83	62,09 D	15.372,83 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	5.723,15 C	8.168,96	5.418,96	2.750,00 D	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	27.517.471,61 C	4.982.101,48	2.391.019,61	2.591.081,87 D	24.926.389,74 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	27.517.471,61 C	4.982.101,48	2.391.019,61	2.591.081,87 D	24.926.389,74 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	27.517.471,61 C	4.982.101,48	2.391.019,61	2.591.081,87 D	24.926.389,74 C
215010101	CONTAS A PAGAR	27.517.471,61 C	4.982.101,48	2.391.019,61	2.591.081,87 D	24.926.389,74 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	33.234,47 C	33.234,47	35.659,89	2.425,42 C	35.659,89 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	3.356.150,98 C	0,00	0,00	0,00	3.356.150,98 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	61.636,94 C	0,00	0,00	0,00	61.636,94 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.759.965,87 C	0,00	45.131,71	45.131,71 C	2.805.097,58 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.240.228,01	2.240.228,01	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	21.109.112,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	18.470.473,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	127.371,35 C	0,00	0,00	0,00	127.371,35 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	2.909.329,16 C	0,00	2.912.428,65	2.912.428,65 C	5.821.757,81 C
31	RECEITAS	2.646.209,07 C	0,00	2.649.205,79	2.649.205,79 C	5.295.414,86 C
311	RECEITAS	2.646.209,07 C	0,00	2.649.205,79	2.649.205,79 C	5.295.414,86 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	2.638.639,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	2.638.639,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.638.639,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.638.639,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	7.570,07 C	0,00	10.566,79	10.566,79 C	18.136,86 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.570,07 C	0,00	10.566,79	10.566,79 C	18.136,86 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	2.708,59	2.708,59 C	2.708,59 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	2.708,59	2.708,59 C	2.708,59 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	7.570,07 C	0,00	7.858,20	7.858,20 C	15.428,27 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	100,00 C	0,00	100,03	100,03 C	200,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	7.470,07 C	0,00	7.758,17	7.758,17 C	15.228,24 C
38	RENUNCIA FISCAL	263.120,09 C	0,00	263.222,86	263.222,86 C	526.342,95 C
381	RENUNCIA FISCAL	263.120,09 C	0,00	263.222,86	263.222,86 C	526.342,95 C
38101	RENUNCIA FISCAL	263.120,09 C	0,00	263.222,86	263.222,86 C	526.342,95 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	263.120,09 C	0,00	263.222,86	263.222,86 C	526.342,95 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	263.120,09 C	0,00	263.222,86	263.222,86 C	526.342,95 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	183.960,92 C	0,00	184.063,69	184.063,69 C	368.024,61 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	79.159,17 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	158.318,34 C
4	DESPEZA	2.987.076,85 D	3.560.899,06	538.698,92	3.022.200,14 D	6.009.276,99 D
41	DESPEZA	2.723.956,76 D	3.297.676,20	538.698,92	2.758.977,28 D	5.482.934,04 D
411	DESPEZA	2.723.956,76 D	3.297.676,20	538.698,92	2.758.977,28 D	5.482.934,04 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	2.720.339,61 D	3.294.096,19	538.690,92	2.755.405,27 D	5.475.744,88 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	2.720.339,61 D	3.294.096,19	538.690,92	2.755.405,27 D	5.475.744,88 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	788.819,13 D	1.168.449,23	314.039,97	854.409,26 D	1.643.228,39 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	487.602,41 D	532.384,83	10.829,07	521.555,76 D	1.009.158,17 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	7.609,14 D	42.735,84	0,00	42.735,84 D	50.344,98 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	8.344,60 D	17.964,00	8.422,68	9.541,32 D	17.885,92 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	151.280,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	302.560,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	847,20 D	1.270,80	0,00	1.270,80 D	2.118,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	27.357,53 D	17.834,54	0,00	17.834,54 D	45.192,07 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	81.071,85 D	85.108,23	0,00	85.108,23 D	166.180,08 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	24.706,40 D	25.082,77	0,00	25.082,77 D	49.789,17 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	159.780,81 D	143.508,22	143.508,22	0,00	159.780,81 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	159.780,81 C	0,00	0,00	0,00	159.780,81 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	49.423,85 D	65.927,54	13.938,24	51.989,30 D	101.413,15 D
4110101020001	FGTS	49.423,85 D	65.927,54	13.938,24	51.989,30 D	101.413,15 D
411010103	PROVISAO	177.676,51 D	198.238,79	36.145,64	162.093,15 D	339.769,66 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	56.467,66 D	60.301,83	2.174,64	58.127,19 D	114.594,85 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	86.392,26 D	101.731,56	31.193,77	70.537,79 D	156.930,05 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	10.346,73 D	11.603,14	2.777,23	8.825,91 D	19.172,64 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	22.657,28 D	22.779,87	0,00	22.779,87 D	45.437,15 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	1.812,58 D	1.822,39	0,00	1.822,39 D	3.634,97 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.118.718,42 D	1.285.493,41	121.843,86	1.163.649,55 D	2.282.367,97 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	849.713,42 D	927.594,21	4.607,18	922.987,03 D	1.772.700,45 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	107.085,78 D	189.999,14	113.182,29	76.816,85 D	183.902,63 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	22.234,67 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	44.469,34 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	7.604,19 D	7.040,39	2.837,59	4.202,80 D	11.806,99 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	7.455,36 D	7.500,00	1.216,80	6.283,20 D	13.738,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	124.625,00 D	131.125,00	0,00	131.125,00 D	255.750,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	302.552,47 D	299.718,65	22.015,07	277.703,58 D	580.256,05 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	117.102,08 D	127.972,72	12.504,16	115.468,56 D	232.570,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	54.465,00 D	47.119,03	3.531,71	43.587,32 D	98.052,32 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	670,10 D	780,73	0,00	780,73 D	1.450,83 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	9.912,74 D	6.591,83	0,00	6.591,83 D	16.504,57 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.314,60 D	777,13	0,00	777,13 D	2.091,73 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	1.788,19 D	3.199,01	1.491,35	1.707,66 D	3.495,85 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	91.869,66 D	110.855,50	4.398,85	106.456,65 D	198.326,31 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.324,10 D	1.950,80	0,00	1.950,80 D	4.274,90 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	23.106,00 D	471,90	89,00	382,90 D	23.488,90 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	71.064,60 D	45.383,05	11.257,39	34.125,66 D	105.190,26 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	20.792,88 D	23.699,25	7.820,88	15.878,37 D	36.671,25 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	14.282,41 D	14.287,32	0,00	14.287,32 D	28.569,73 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.835,61 D	5.743,39	2.665,40	3.077,99 D	4.913,60 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	33.514,76 D	1.314,10	771,11	542,99 D	34.057,75 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	638,94 D	338,99	0,00	338,99 D	977,93 D
411010108	DESPESAS GERAIS	212.084,63 D	230.885,52	19.450,75	211.434,77 D	423.519,40 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	26.930,81 D	29.414,81	129,99	29.284,82 D	56.215,63 D
4110101080003	TELEFONE	3.584,96 D	4.108,69	0,00	4.108,69 D	7.693,65 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	286,25 D	286,25	0,00	286,25 D	572,50 D
4110101080007	INTERNET	2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	4.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.784,75 D	10.784,75	0,00	10.784,75 D	21.569,50 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.630,10 D	11.630,10	0,00	11.630,10 D	23.260,20 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.405,25	4.405,25 C	4.405,25 C
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.867,76 D	100.660,92	12.915,51	87.745,41 D	174.613,17 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	70.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	140.000,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	3.617,15 D	3.580,01	8,00	3.572,01 D	7.189,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	3.617,15 D	3.580,01	8,00	3.572,01 D	7.189,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	3.617,15 D	3.580,01	8,00	3.572,01 D	7.189,16 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	1.304,80 D	1.616,00	8,00	1.608,00 D	2.912,80 D
4110201010007	MULTAS	2.312,35 D	1.964,01	0,00	1.964,01 D	4.276,36 D
48	RENUNCIA FISCAL	263.120,09 D	263.222,86	0,00	263.222,86 D	526.342,95 D
481	RENUNCIA FISCAL	263.120,09 D	263.222,86	0,00	263.222,86 D	526.342,95 D
48101	RENUNCIA FISCAL	263.120,09 D	263.222,86	0,00	263.222,86 D	526.342,95 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	263.120,09 D	263.222,86	0,00	263.222,86 D	526.342,95 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	263.120,09 D	263.222,86	0,00	263.222,86 D	526.342,95 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	183.960,92 D	184.063,69	0,00	184.063,69 D	368.024,61 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	79.159,17 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	158.318,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.283.282,08	55.283.282,08	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	32.447.452,94 D
2	Total do Passivo	32.486.617,46 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.912.428,65 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.022.200,14 D
RESULTADO DO MES 02/2024		109.771,49 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2024		187.519,18 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D
TOTAL DA RECEITA	5.821.757,81 C
TOTAL DA DESPESA	6.009.276,99 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2024	376.357,86 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	187.519,18 D


Tassia Cristina S. Alves
CRC AM 015877-0
Analista Contábil
CHZN/INDSH